

Historical cost data

ISIN: DE000HB5R5M7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
26.04.2022	8.67	8.61	0	0	0.06
24.05.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
09.06.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
12.07.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
06.09.2022	5.16	5.1	0	0	0.06
09.12.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
27.04.2022	5.72	5.66	0	0	0.06
28.04.2022	5.89	5.82	0	0	0.07
29.04.2022	5.94	5.88	0	0	0.06
03.05.2022	3.95	3.91	0	0	0.04
04.05.2022	4.49	4.45	0	0	0.04
05.05.2022	6.93	6.89	0	0	0.04
06.05.2022	-0.44	-0.49	0	0	0.05
10.05.2022	4.46	4.41	0	0	0.05
11.05.2022	8.91	8.86	0	0	0.05
12.05.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
13.05.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
17.05.2022	4.98	4.94	0	0	0.04
18.05.2022	3.95	3.91	0	0	0.04
19.05.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
20.05.2022	-0.13	-0.16	0	0	0.03
25.05.2022	3.4	3.37	0	0	0.03
26.05.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
27.05.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
31.05.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
01.06.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
02.06.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
03.06.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
07.06.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
08.06.2022	2.14	2.12	0	0	0.02

10.06.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
14.06.2022	4.23	4.18	0	0	0.05
15.06.2022	7.34	7.29	0	0	0.05
16.06.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
17.06.2022	6.72	6.66	0	0	0.06
21.06.2022	4.89	4.84	0	0	0.05
22.06.2022	3.9	3.86	0	0	0.04
23.06.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
24.06.2022	5.67	5.62	0	0	0.05
28.06.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
29.06.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
30.06.2022	4.63	4.59	0	0	0.04
01.07.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
05.07.2022	5.88	5.81	0	0	0.07
06.07.2022	20.45	20.34	0	0	0.11
07.07.2022	6.53	6.46	0	0	0.07
08.07.2022	5.36	5.31	0	0	0.05
13.07.2022	4.29	4.25	0	0	0.04
14.07.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
15.07.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
19.07.2022	3.87	3.83	0	0	0.04
20.07.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
21.07.2022	3.61	3.58	0	0	0.03
22.07.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
26.07.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
27.07.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
28.07.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
29.07.2022	-1.4	-1.43	0	0	0.03
02.08.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
03.08.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
04.08.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
05.08.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
09.08.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
10.08.2022	4.51	4.46	0	0	0.05
11.08.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
12.08.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
16.08.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
17.08.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
18.08.2022	4.01	3.96	0	0	0.05

19.08.2022	3.52	3.47	0	0	0.05
23.08.2022	5.56	5.49	0	0	0.07
24.08.2022	5.62	5.55	0	0	0.07
25.08.2022	4.64	4.58	0	0	0.06
26.08.2022	4.02	3.97	0	0	0.05
30.08.2022	5.9	5.83	0	0	0.07
31.08.2022	-0.71	-0.77	0	0	0.06
01.09.2022	7.04	6.99	0	0	0.05
02.09.2022	8.34	8.26	0	0	0.08
07.09.2022	-3.61	-3.69	0	0	0.08
08.09.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
09.09.2022	3.88	3.84	0	0	0.04
13.09.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
14.09.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
15.09.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
16.09.2022	7.59	7.54	0	0	0.05
20.09.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
21.09.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
22.09.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
23.09.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
27.09.2022	5.27	5.23	0	0	0.04
28.09.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
29.09.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
30.09.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
04.10.2022	6.29	6.24	0	0	0.05
05.10.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
06.10.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
07.10.2022	-0.04	-0.07	0	0	0.03
11.10.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
12.10.2022	5.54	5.49	0	0	0.05
13.10.2022	3.27	3.22	0	0	0.05
14.10.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
18.10.2022	4.4	4.35	0	0	0.05
19.10.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
20.10.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
21.10.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
25.10.2022	-0.21	-0.24	0	0	0.03
26.10.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
27.10.2022	2.72	2.69	0	0	0.03

28.10.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
01.11.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
02.11.2022	4.05	4	0	0	0.05
03.11.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
04.11.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
08.11.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
09.11.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
10.11.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
11.11.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
15.11.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
16.11.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
17.11.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
18.11.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
22.11.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
23.11.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
24.11.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
25.11.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
29.11.2022	-0.97	-1	0	0	0.03
30.11.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
01.12.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
02.12.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
06.12.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
07.12.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
08.12.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
08.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
17.05.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
06.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
11.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0
13.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
08.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.12.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
14.12.2022	1.72	1.7	0	0	0.03
15.12.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
16.12.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
20.12.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
21.12.2022	1.8	1.77	0	0	0.03

22.12.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
23.12.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
28.12.2022	0.4	2.1	-1.7	0	0
29.12.2022	0.5	2.2	-1.7	0	0
30.12.2022	0.4	1.9	-1.5	0	0
03.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
04.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
05.01.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
06.01.2023	0.5	2	-1.5	0	0
10.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
11.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0
12.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
13.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
24.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
25.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.01.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
27.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
31.01.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
01.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
02.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
03.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
07.02.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
09.02.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
10.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
14.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
15.02.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
16.02.2023	0.7	3	-2.5	0	0.1
17.02.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
21.02.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
22.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
23.02.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
24.02.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
28.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
02.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
03.03.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
07.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0

09.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0
10.03.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
14.03.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
15.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
16.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
17.03.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
21.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
22.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0
23.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
24.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
28.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
29.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
30.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
31.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
05.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
06.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
12.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
13.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
14.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
18.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
19.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
20.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
21.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
25.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
26.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
27.04.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
28.04.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
03.05.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
04.05.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
05.05.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
09.05.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
10.05.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
11.05.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
12.05.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
16.05.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
18.05.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
23.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0

24.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
25.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
26.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
30.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0
31.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
01.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
02.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
07.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
08.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
09.06.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
20.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
21.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
22.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
23.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
27.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
28.06.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
29.06.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
30.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
04.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
07.07.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
12.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
18.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
19.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
21.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
25.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
26.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
27.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
02.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
10.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
11.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
15.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

16.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
30.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
21.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
10.04.2024	2.9	14.9	-12.3	0	0.3
23.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0
05.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
14.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
15.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
22.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
26.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
27.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
28.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
06.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
10.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
11.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
12.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
13.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
17.10.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
18.10.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1

19.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.10.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
24.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
25.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
26.10.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
27.10.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
31.10.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
01.11.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
02.11.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
03.11.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
07.11.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
08.11.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
09.11.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
14.11.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
15.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
22.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
23.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
24.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
28.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
01.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
07.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
15.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
29.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0

04.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
09.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
10.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
17.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
25.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
26.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0
01.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
02.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
06.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
09.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
15.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
16.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
20.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
22.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
27.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
05.03.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
06.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
12.03.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.1

13.03.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
14.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
15.03.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
19.03.2024	0.8	4	-3.2	0	0.1
20.03.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
21.03.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
22.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
26.03.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
27.03.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
28.03.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
03.04.2024	1.7	8.9	-7.4	0	0.2
04.04.2024	1.7	9	-7.5	0	0.2
05.04.2024	2.1	10.8	-8.9	0	0.2
09.04.2024	2.2	11.4	-9.5	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany